

QUY CHẾ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CẢ LÔ CỔ PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Địa chỉ : Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 3824 0703 Fax: (84-4) 6278 0136
Website : www.scic.vn

TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH

Địa chỉ : Số 26, Nguyễn Thái Học, Phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại : (84-38) 3 535 232 Fax: (84-38)3 534 933

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME (MSI)

Trụ sở chính : Tầng 1-3, Tháp A, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 3776 5929 Fax: (84-4) 3776 5928
Website : www.msi.com.vn

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với việc thực hiện chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần có từ hai (02) nhà đầu tư trở lên đặt giá cao nhất bằng nhau.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 2.1. **Chào giá cạnh tranh** là việc chào bán cổ phần có sự cạnh tranh về giá cho các nhà đầu tư đã đặt giá cao nhất bằng nhau trong phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh tổ chức ngày 21/11/2016 tại CTCP Chứng khoán Maritime;
- 2.2. **Đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh** là các nhà đầu tư đã đặt giá cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh tổ chức ngày 21/11/2016 tại CTCP Chứng khoán Maritime;
- 2.3. **Giá chào** là mức giá đặt mua 01 (một) cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;
- 2.4. **Giá khởi điểm** là mức giá cao nhất bằng nhau mà các nhà đầu tư đã đặt tại phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh tổ chức ngày 21/11/2016 tại CTCP Chứng khoán Maritime;
- 2.5. **Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh** là Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh;
- 2.6. **Cuộc chào giá cạnh tranh không thành công** là cuộc chào giá cạnh tranh không đủ điều kiện tổ chức hoặc đủ điều kiện tổ chức nhưng không bán được cổ phần do nhà đầu tư vi phạm quy chế chào giá cạnh tranh.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC

- 3.1.** Phối hợp với CTCP Chứng khoán Maritime thông báo công khai thông tin về việc chào giá cạnh tranh trên website tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày tổ chức chào giá cạnh tranh. Nội dung công bố bao gồm:
- Thông tin về kết quả tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh;
 - Thông tin về đợt chào giá cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh;
 - Quy chế chào giá cạnh tranh bán cổ phần của SCIC tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh.
- 3.2.** Lưu trữ Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào giá.
- 3.3.** Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc chào giá cạnh tranh.

Điều 4. Trách nhiệm của Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh

- 4.1.** Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát việc chào giá cạnh tranh theo quy định.
- 4.2.** Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh.
- 4.3.** Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế chào giá cạnh tranh và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
- 4.4.** Các thành viên trong Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả chào giá cạnh tranh.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của CTCP Chứng khoán Maritime

- 5.1.** Thống nhất với SCIC về thời gian, địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh.
- 5.2.** Phát trực tiếp Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư là đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá cổ phần;
- Trường hợp nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh không có mặt thì Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime có trách nhiệm gửi qua đường bưu điện bằng hình thức bảo đảm (chuyển phát nhanh) theo địa chỉ nhà đầu tư đã đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.
- 5.3.** Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh đồng thời làm Trưởng Ban. Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh và Quy chế chào giá cạnh tranh bán cổ phần.
- 5.4.** Thông báo công khai thông tin về việc chào giá cạnh tranh trên website tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày tổ chức chào giá cạnh tranh. Nội dung công bố theo quy định tại Khoản 3.1 Điều 3 Quy chế này.
- 5.5.** Tổ chức thực hiện việc chào giá cạnh tranh;
- 5.6.** Phối hợp với SCIC công bố kết quả chào giá cạnh tranh;
- 5.7.** Gửi kết quả chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư ngay sau khi kết thúc chào giá cạnh tranh;

- 5.8.** Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chào giá cạnh tranh, SCIC sẽ chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư có tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần cho nhà đầu tư theo đề nghị của Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime;
- 5.9.** Chuyển giao Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh và toàn bộ hồ sơ chào giá cạnh tranh của nhà đầu tư cho SCIC trong vòng 05 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.
- 5.10.** Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 6. Trách nhiệm của nhà đầu tư là đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh

- 6.1.** Nhận trực tiếp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh tại CTCP Chứng khoán Maritime. Trường hợp không đến nhận trực tiếp, CTCP Chứng khoán Maritime sẽ gửi Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư qua đường bưu điện bằng hình thức thư bảo đảm (chuyển phát nhanh) theo địa chỉ nhà đầu tư đã đăng ký đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư đăng ký địa chỉ không chính xác dẫn tới việc không nhận được Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh kịp thời, nhà đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
- 6.2.** Đến tham dự hoặc ủy quyền cho người khác đến tham dự chào giá cạnh tranh theo quy định tại Điều 9 Quy chế này và xuất trình:
- Đối với cá nhân: CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.
 - Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức. Người đại diện cho tổ chức phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu.
 - Nhà đầu tư nước ngoài tham dự đấu giá phải tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.
- 6.3.** Nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh và thực hiện chào giá cạnh tranh theo đúng quy định. Nếu vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia chào giá cạnh tranh và không được hoàn trả tiền đặt cọc;
- 6.4.** Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần theo quy định nếu được mua.

Điều 7. Thủ tục tham gia chào giá

- 7.1.** Trường hợp tại phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh tổ chức ngày 21/11/2016 có trên 01 nhà đầu tư bỏ giá cao nhất bằng nhau, SCIC và CTCP Chứng khoán Maritime thực hiện công bố các thông tin liên quan tới cuộc chào giá cạnh tranh trên website của SCIC và CTCP Chứng khoán Maritime.
- 7.2.** Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự chào giá. Phiếu tham dự chào giá hợp lệ là phiếu do Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh cấp, có đóng dấu treo của CTCP Chứng khoán Maritime trên phiếu; điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định, không được tẩy xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm (*là mức giá đã trả cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá cổ phần tổ chức ngày 21/11/2016*) và ghi đúng bước giá quy định; khối lượng đăng ký mua: chào giá cạnh tranh trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán; Phiếu tham dự chào giá phải được bỏ trong phong bì niêm phong có chữ ký của nhà đầu tư trên Phiếu tham dự và trên mép dán phong bì và phải được nhà đầu tư trực tiếp bỏ vào hòm phiếu chào giá cạnh tranh.

- 7.3.** Trường hợp phiếu tham dự chào giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải có đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Ban tổ chức chào giá cạnh tranh đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất 8h30 sáng ngày tổ chức chào giá cạnh tranh.
- 7.4.** Trường hợp mất phiếu tham dự chào giá cạnh tranh, nhà đầu tư phải làm đơn đề (theo mẫu quy định tại Quy chế này) đề nghị Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh cấp lại phiếu tham dự chào giá cạnh tranh mới chậm nhất 9h30 sáng ngày tổ chức chào giá cạnh tranh. Phiếu tham dự chào giá cũ coi như không còn giá trị. Tổ chức thực hiện chào giá cấp lại phiếu phải ghi rõ phiếu cấp lại.

Điều 8. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc chào giá cạnh tranh

- 8.1.** Địa điểm tổ chức chào giá:

CTCP Chứng khoán Maritime

Tháp A, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

- 8.2.** Thời gian bắt đầu tổ chức: 10h45 sáng ngày 01 tháng 12 năm 2016
- 8.3.** Thời gian nộp phiếu chào giá cạnh tranh: chậm nhất 10h15 sáng ngày 01 tháng 12 năm 2016 (có thể điều chỉnh tùy vào số lượng nhà đầu tư).
- 8.4.** Thời gian mở hòm phiếu: 11h sáng ngày 01 tháng 12 năm 2016.

Điều 9. Các quy định liên quan đến cuộc chào giá cạnh tranh

- Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Trường Đại học Công nghiệp Vinh.
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Số cổ phần chào giá cạnh tranh : **2.190.000 cổ phần** (tương đương 15,7% vốn điều lệ);
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức bán cổ phần : Chào giá cạnh tranh cả lô (Theo quyết định của SCIC)
- Khối lượng đăng ký mua : nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (2.190.000 cổ phần)¹.
- Mức giá khởi điểm là : là mức giá cao nhất bằng nhau mà các nhà đầu tư đã đặt tại phiên đấu giá cổ phần của SCIC tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh tổ chức ngày 21/11/2016 tại CTCP Chứng khoán Maritime.
- Bước giá : 100 đồng.
- Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh và chỉ được ghi 01 (một) mức giá/01 (một) cổ phần.
- Trong trường hợp mức giá đặt mua có sự khác nhau giữa phần chữ và phần số thì giá đặt mua được xác định theo phần chữ trên Phiếu tham dự chào giá.

¹ Nhà đầu tư nước ngoài tham dự đấu giá phải tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.

Điều 10. Xem xét điều kiện tổ chức chào giá cạnh tranh

10.1. Trước giờ mở hòm phiếu chào giá cạnh tranh, Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự chào giá;
- Số lượng phiếu tham dự chào giá;

10.2. Cuộc chào giá cạnh tranh được tiến hành khi có ít nhất một (01) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự chào giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức chào giá, cuộc chào giá được coi là không thành công.

Điều 11. Xác định kết quả chào giá cạnh tranh**11.1. Xác định kết quả chào giá cạnh tranh**

- Trường hợp có trên 01 nhà đầu tư nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo mức giá đã trả. Trường hợp có trên 01 (một) nhà đầu tư tham dự chào giá đặt giá cao nhất bằng nhau thì tiến hành bốc thăm để xác định nhà đầu tư trúng giá theo quy định tại Khoản 11.2 Điều 11 Quy chế này.
- Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư nộp phiếu được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo mức giá đã trả.
- Trường hợp không có nhà đầu tư nào bỏ phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ: *Ban tổ chức chào giá cạnh tranh* thông báo cho SCIC để xử lý tiếp theo quy định.

11.2. Thủ tục bốc thăm

- Thủ tục bốc thăm được áp dụng trong trường hợp có trên 01 (một) nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh đặt giá cao nhất bằng nhau nhằm xác định nhà đầu tư trúng giá.
- Số phiếu bốc thăm bằng với số lượng nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh đặt giá cao nhất bằng nhau. Phiếu bốc thăm phải đóng dấu treo của CTCP Chứng khoán Maritime, mỗi phiếu ghi tên của một nhà đầu tư. Các phiếu bốc thăm được cho vào phong bì giống nhau, dán kín; trên phong bì không có ghi bất kỳ thông tin hoặc dấu hiệu nào. Từng phiếu bốc thăm và hòm phiếu bốc thăm phải được tất cả các thành viên trong Ban tổ chức chào giá cạnh tranh kiểm tra trước sự chứng kiến của nhà đầu tư.
- Tất cả các phiếu bốc thăm sau khi được kiểm tra tính hợp lệ phải được cho vào hòm phiếu và lắc đều trước khi được bốc thăm bởi đại diện của Ban tổ chức chào giá cạnh tranh. Phiếu bốc thăm trúng phải được công khai trước sự chứng kiến của các nhà đầu tư. Nhà đầu tư có tên trong phiếu bốc thăm đó sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

11.3. Lập biên bản chào giá cạnh tranh

Kết quả chào giá cạnh tranh được lập thành biên bản và có chữ ký của Trưởng Ban tổ chức chào giá cạnh tranh và đại diện CTCP Chứng khoán Maritime. Trường hợp việc xác định nhà đầu tư trúng giá thông qua hình thức bốc thăm, biên bản chào giá cạnh tranh phải có chữ ký của các nhà đầu tư được tham dự bốc thăm.

Điều 12. Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư

Ban tổ chức chào giá cạnh tranh có trách nhiệm in và thông báo kết quả chào giá cạnh tranh cho từng nhà đầu tư ngay sau khi cuộc chào giá kết thúc. Nhà đầu tư nhận kết quả chào giá cạnh tranh trực tiếp từ Ban tổ chức chào giá cạnh tranh. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả trực tiếp từ Ban tổ chức chào giá cạnh tranh, Ban tổ chức có trách nhiệm gửi kết quả chào giá cạnh tranh của nhà đầu tư theo

Điều 16. Xử lý trường hợp cuộc chào giá cạnh tranh không thành công

Trường hợp cuộc chào giá cạnh tranh không thành công do không có nhà đầu tư tham dự, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tổ chức chào giá cạnh tranh, CTCP Chứng khoán Maritime thông báo cho SCIC về cuộc chào giá cạnh tranh không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 17. Xử lý tiền đặt cọc

17.1. SCIC có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự chào giá cạnh tranh nhưng không mua được cổ phần cho nhà đầu tư có tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày sau ngày kết thúc việc chào giá cạnh tranh theo thông báo của CTCP Chứng khoán Maritime.

17.2. Đối với nhà đầu tư được quyền mua cổ phần theo kết quả chào giá cạnh tranh thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.

Điều 18. Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong cuộc chào giá. Ban tổ chức chào giá cạnh tranh sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc chào giá kết thúc.

CTCP Chứng khoán Maritime chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư nếu vi phạm quyền và nghĩa vụ của mình làm phát sinh thiệt hại.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MARITIME**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC****NGUYỄN ĐỨC HOÀN**